

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO RAFANLEVI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTES PESADOS RAFANLEVI S. A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE

En ciudad de Riobamba, el treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete a las 18:00, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en el kilómetro 2 carretera principal de la vía a Chambo, barrio Inmaculada, los Accionistas de la Compañía: Transportes Pesados RAFANLEVI S.A., a saber 1. **CESAR SANTIAGO ANDRADE GALARZA** de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de TRES acciones; 2.- **LUIS GERARDDO GUALLI CAICHO**, de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de CATORCE acciones, actúa de Secretario de la compañía; 3.- **LUIS PATRICIO GUALLI ARGUELLO**, de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de DOS acciones; 4.- **DANILO FABIAN ARGUELLO BERRONES**, de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de DOS acciones, Presidente de la compañía; 5.- **RAUL FERNANDO ARGUELLO BERRONES** de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de DOS acciones; 6. **VICENTE RAUL ARGUELLO GUEVARA** de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de DOS acciones; 7.- **VICTOR HUGO ARGUELLO GUEVARA** de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de DOS acciones; 8.- **LUIS ALBERTO UQUILLAS POAQUIZA** de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de DOS acciones, 9.- **RAMIRO RODRIGO QUIHUIRI QUIHUIRI** de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de UNA acción.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de treinta dólares cada una.

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Novecientos dólares, deciden reunirse en la Junta General Ordinaria y Universal, de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

1. Informe de Gerencia ejercicio económico año 2016
2. Informe de Comisario ejercicio económico año 2016
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio Económico año 2016
- 4.- Conocimiento y aprobación del Proyecto de Distribución de las Utilidades Ejercicio Económico año 2016.

Una vez constatado el quórum se instala la Junta General Ordinaria Universal de Accionista y el orden del día es aprobado por unanimidad.

1. INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016

El Sr. Luis Gerardo Gualli Caicho Gerente General, procede a dar lectura a los señores Accionistas del Informe de Actividades de Gerencia acerca del ejercicio económico del año 2016. Una vez leído el informe pide la palabra el Sr. Raúl Vicente Arguello Guevara Accionista y mociona que se apruebe el informe de gerencia del ejercicio económico año 2016 y el Sr. Víctor Hugo Arguello Guevara Accionista apoya la moción presentada por el Sr. Raúl Vicente Arguello Guevara; el Sr. Presidente Sr. Danilo Fabián Arguello Berrones somete a votación y se resuelve:

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD ACEPTAR Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016.

RUC: 0691742024001

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO

RAFANLEVI S.A.

2. INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016.

El Sr. Víctor Hugo Arguello Guevara Comisario, procede a dar lectura a los señores Accionistas del Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2016. Una vez leído el informe pide la palabra el Sr. Danilo Fabián Arguello Berrones Accionista y Presidente, mociona que se apruebe el informe de comisario del ejercicio económico año 2016 y el Sr. Luis Gerardo Gualli Caicho Gerente, opina que está conforme a la ley de compañías; el Sr Presidente Sr. Danilo Fabián Arguello Berrones somete a votación y se resuelve:

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD ACEPTAR Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016

El Sr. Luis Gerardo Gualli Caicho Gerente General, procede a dar lectura a los señores Accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016. Una vez leído los Estados Financieros pide la palabra el Ing. Cesar Santiago Andrade Galarza Accionista mociona que se apruebe los Estados Financieros del ejercicio económico año 2016 y el Ing. Luis Patricio Gualli Arguello apoya la moción presentada por el Ing. Cesar Santiago Andrade Galarza; el Sr Presidente Sr. Danilo Fabián Arguello Berrones somete a votación y se resuelve:

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016

El Sr. Luis Gerardo Gualli Caicho Gerente General, procede a dar lectura a los señores Accionistas del Proyecto de Distribución de las Utilidades Ejercicio Económico año 2016. Una vez leído el proyecto de distribución de la utilidad del ejercicio económico año 2016, manifestado que la empresa no ha obtenido ganancias en este año 2016, por lo cual no procedió ningún tipo de proyecto de distribución de utilidades del ejercicio económico 2016, mismo que fue leído, pide la palabra el Sr Luis Alberto Uquillas Poaquiza Accionista mociona se apruebe el proyecto de distribución de utilidades del ejercicio económico 2016, El Ing. Luis Patricio Gualli Arguello Accionista apoya la moción, entonces se resuelve; el Sr. Danilo Fabián Arguello Berrones Presidente y Accionista somete a votación y se resuelve:

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL PROYECTO DE

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO RAFANLEVI S.A.

DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES ASI COMO EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

El Sr. Presidente de la Compañía dispone un receso de 20 minutos para que el Sr. Secretario de la Junta proceda a la elaboración del acta.

Una vez transcurrido el tiempo de receso, el Sr. Presidente declara reinstalada la sesión. El Sr. Luis Gerardo Gualli Caicho lee el acta, y el Sr. Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL CONTENIDO DEL ACTA DE ESTA JUNTA.

El Sr. Presidente agradece la asistencia de los presentes, la Junta concluye a las 21:15pm horas.



LUIS GERARDO GUALLI CAICHO
ACCIONISTA Y SECRETARIO DE LA JUNTA



DANILO FABIAN ARGUELLO BRRONES
PRESIDENTE DE LA JUNTA